

الرقم : 05/1035

التاريخ : 2013/05/16

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2012 لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2013/04/30.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

قسم شؤون المساهمين



إيناس الكردي

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
م.ع.م 930344 - عمان 11193

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٣ - حزيران
رقم التسلسل: ٥٤٨٩
رقم الملف: ١١٠٩٦
اتسبب المختصة: م.ع.م



Resources Company
for Development & Investment Plc

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2012

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2013/04/30

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (22) .

وإستهل الدكتور/ حسين غالب كبه رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحبا" بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد / عبد الكريم قنيص وترك للسيد الدكتور اعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ستة مساهمين من أصل 1480 مساهم يحملون ما عدده 2990568 سهما بالاصالة وما عدده 5059037 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 6435673 سهما بنسبة 73% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار / سهم بالاضافة الى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة 2013 وقيام الشركة بالاعلان عن الإجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وأرسال الدعوات بالبريد.

صفحة 1- 4

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company
for Development & Investment Plc

وأعلن السيد سائد الشريده أكمال النصاب وقانونية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الأعمال.

واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور حسين غالب كبه رئيس مجلس الاجتماع تعيين السيد / محمد وفيق السمهوري كاتباً للجلسة والسيد / راني احمد عثمانة والسيد / رائد سميرات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال الى جدول الأعمال وأستعراض بنوده على النحو التالي :-

أولاً :- تلاوة وقائع محضر أجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الأجتماع من تلاوة محضر الهيئة العامة السابق.

ثانياً :- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31

والخطة المستقبلية للعام 2013

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الأجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2012

حيث تم توزيعه على المساهمين واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانياً ورابعاً من بنود جدول

الأعمال للمناقشة وثنى على ذلك.

صفحة 2- 4

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته

تلا السيد / عبد الكريم قنيص مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

رابعاً :- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها

تم استعراض الميزانية العمومية وقائمة الدخل وأعلن رئيس الاجتماع أنه مستعد للأجابة عن أي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية والبيانات المالية والايضاحات المرفقة بالتقرير عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية للعام 2013 والتي تلاها السيد مندوب مدققي الحسابات.

خامساً :- سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اعتماد مدقق حسابات للعام القادم 2013
فقد قام السيد الدكتور حسين غالب كبه بترشيح السادة / غوشه وشركاه ممثله بالسيد وليد طه والذي يحمل اجازة رقم (703) وتم التثنية، ولما لم يكن هناك مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة / غوشه وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



Resources Company
for Development & Investment Plc

سادسا" :- تمت الموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية
2012/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون.

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر الدكتور حسين غالب كبه رئيس الإجتماع للأعضاء الحضور
متمنيا" للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الصبح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30.

رئيس الاجتماع
الدكتور حسين غالب كبه

مندوب مراقب عام الشركات
السيد / سائد الشريده

كاتب الجلسة
محمد وفيق السمهوري

صفحة 4 - 4

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن